

新竹市地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學

421-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	104,715,000	7,702,173	7,700,000	2,173	0.03	25,775,049	25,536,000	239,049	0.94
勞務收入	45,000					279,262	45,000	234,262	520.58
服務收入	45,000					279,262	45,000	234,262	520.58
財產收入	18,000								
財產處分收入	10,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	104,652,000	7,700,000	7,700,000			25,491,000	25,491,000		
公庫撥款收入	102,222,000	7,505,000	7,505,000			24,998,000	24,998,000		
政府其他撥入收入	2,430,000	195,000	195,000			493,000	493,000		
其他收入		2,173		2,173		4,787		4,787	
雜項收入		2,173		2,173		4,787		4,787	
基金用途	107,266,000	6,441,789	7,700,000	-1,258,211	-16.34	24,050,317	28,087,000	-4,036,683	-14.37
國民教育計畫	101,306,000	6,020,616	7,226,000	-1,205,384	-16.68	22,786,798	26,573,000	-3,786,202	-14.25
其他	101,306,000	6,020,616	7,226,000	-1,205,384	-16.68	22,786,798	26,573,000	-3,786,202	-14.25
一般行政管理計畫	5,675,000	421,173	474,000	-52,827	-11.14	1,263,519	1,420,000	-156,481	-11.02
其他	5,675,000	421,173	474,000	-52,827	-11.14	1,263,519	1,420,000	-156,481	-11.02
建築及設備計畫	285,000						94,000	-94,000	-100.00
購建固定資產	285,000						94,000	-94,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,551,000	1,260,384		1,260,384		1,724,732	-2,551,000	4,275,732	-167.61
期初基金餘額	2,703,907					5,663,041	2,703,907	2,959,134	109.44
解繳公庫									
期末基金餘額	152,907					7,387,773	152,907	7,234,866	4,731.55

註：基金來源：服務收入超收主要係禮堂場地出租。

基金用途：1. 國民教育計畫：主要為用人費用依實支用。2. 建築及設備計畫：主要係割草機已購買正在驗收中待驗收合格後就會核銷付款。